

证券代码：833529

证券简称：ST 视纪

主办券商：天风证券

湖北视纪印象科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：此次会议通知已于 2021 年 3 月 30 日以文件、电话形式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
5. 会议主持人：董事长钮建国
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合相关法律法规、规范性文件和《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赵澜、陈锋、陈桥虎、李锐因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北视纪印象科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定以及公司规范治理要求，董事会现提请于 2021 年 4 月 28 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北视纪印象科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日